



PDF

 <p>Prefeitura Municipal de CAUCAIA</p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b></p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota - Série <b>3837 - Online</b>
		Data e Hora de Emissão <b>10/06/2019 13:03</b>
		Código de Verificação <b>FUJJ-IXYG</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: <b>06.979.037/0001-90</b>	Inscrição Municipal: <b>005542-5</b>
Nome: <b>INOVA</b>	Regime Tributário: <b>Normal</b>
Razão Social: <b>INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME</b>	Fone: <b>(85)8869-5600</b>
Endereço: <b>AV SAO VICENTE DE PAULA, 164</b>	CEP: <b>61652-140</b>
Bairro: <b>MARECHAL RONDON</b>	UF: <b>CE</b>
Município: <b>CAUCAIA</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS MURIAE**

CPF/CNPJ: **10.723.648/0003-01**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **Av Monteiro de Castro, 550 Barra**

CEP: **36884-036**

Município: **MURIAE**

UF: **MG**

E-mail: **contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prestação de serviços de COPEIRAGEM, que serão prestados no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAÉ, conforme o contrato nº 06/2018, referente ao mês de Maio/2019.


OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 915,20 Vale Transporte R\$ 121,00 Total: R\$ 1.036,20 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.991,92 - IN 971/09Art.124.

CONTA PARA PAGAMENTO:  
BANCO DO BRASIL AG: 367 30  
CONTA CORRENTE: 281581

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.

Data: 10/06/19

Cledeir da Costa  
Servidor

**PAGUE-SE**  
 Em: 10/06/19  


NP198

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS retido (R\$)
17.05	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00	5.028,12	150,84
Código CNAE	Descrição CNAE			
7820500000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA			

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Local da Prestação do Serviço: MURIAE-MG

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.028,12 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.963,02**

Valor Nota (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Valor Líquido(R\$)
5.028,12	0,00	5.028,12	3,00 %	150,84	0,00	3.963,02

**OUTROS TRIBUTOS**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
439,11	241,35	50,28	150,84	32,68

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 319, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011.
- Esta NFS-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 150,84.
- Retenção de INSS com valor de R\$ 439,11.
- Retenção de IRRF com valor de R\$ 241,35
- Retenção de CSLL com valor de R\$ 50,28
- Retenção de COFINS com valor de R\$ 150,84

10/06/2019

e-Caucaia [Imprimir Nota]



- Retenção de PIS/PASEP com valor de R\$ 32,68
  - Total de retenções da nota R\$ 1.065,10.
-

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas										
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017										
Contrato nº: 06/2018										
RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90										
Mês/ano de referência: Maio de 2019										
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais insalubridade/periculosidade+ adicional noturno)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado	Submódulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 Considerando RAT = 1,00 %	Total provisionado por funcionário	Data:10/06/19	
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	100% R\$ 989,51	8,33% R\$ 82,46	11,11% R\$ 109,93	5,00% R\$ 49,48	7,39% R\$ 73,12	R\$ 314,99		
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 989,51	R\$ 82,46	R\$ 109,93	R\$ 49,48	R\$ 73,12	R\$ 314,99		
<b>TOTAIS</b>			R\$ 1.979,02	R\$ 164,92	R\$ 219,87	R\$ 98,95	R\$ 146,25	<b>R\$ 629,99</b>		

*Cleider Ap. Dutra*

**Cleider Aparecido Dutra**  
Auxiliar em Administração  
SIAPE 3004980  
IF Sudeste MG - Campus Muriaé

**PAGUE-SE**

Em: 10/06/19





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.979.037/0001-90  
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
Nome Fantasia: INOVA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2019

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 02/07/2019  
FGTS Validade: 23/06/2019  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/08/2019

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2019  
Receita Municipal Validade: 07/09/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de  
Primeiro Depósito



## DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO <b>08999000000315482-6</b>		Data Prevista para Depósito 31/07/2019	
Receber, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO			
Nº da conta em Garantia 3200115272064			
Tipo de documento 2   1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref /dv) 286 - 0	Matriz/Orgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 11/06/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 10	Depositante 1   1.O próprio Garantidor 2.Outro
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Tipo de Pessoa 2   1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Cheques - R\$
Nome do Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 629,99
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos NOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

Autenticação mecânica



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.979.037/0001-90  
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
Nome Fantasia: INOVA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2019

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

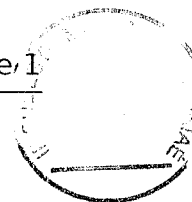
Receita Federal e PGFN	Validade:	02/07/2019
FGTS	Validade:	12/07/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	04/08/2019

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2019
Receita Municipal	Validade:	07/09/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 03/07/19 09:49 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 03Jul19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800511  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
 BANCO : 001 AGENCIA : 3673 CONTA CORRENTE : 281581  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000198 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 003079118-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 3.333,02

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/07/19  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3837 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 03/07/19 09:49 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 03Jul19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800511  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
 BANCO : 001 AGENCIA : 3673 CONTA CORRENTE : 281581  
 VALOR : 3.333,02

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.333,02
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.333,02
03	561602	8100000000400C			3.333,02

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 03Jul19 05:58  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 08/08/19 09:18 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 02Jul19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800491  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017  
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : JUDICIAL  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000198 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP  
 NUMERO BANCARIO : 003073285-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 629,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003154826  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/07/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 3837 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 MAIO DE 2019 - GUIA 10

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 08/08/19 09:18 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 02Jul19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800491  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017  
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : JUDICIAL  
 VALOR : 629,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	629,99
02	531576	2019NE800034			629,99
03	561602	8100000000400C			629,99

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 02Jul19 17:07  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 03/07/19 09:48 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 03Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800510  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 17947581/0001-76 - MUNICIPIO DE MURIAE  
 BANCO : 104 AGENCIA : 0133 CONTA CORRENTE : 46  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000198 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 003079114-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO : DATA SAQUE BACEN: 03/07/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3837 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE  
 2019

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 03/07/19 09:48 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 03Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800510  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 17947581/0001-76 - MUNICIPIO DE MURIAE  
 BANCO : 104 AGENCIA : 0133 CONTA CORRENTE : 46  
 VALOR : 150,84

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	150,84
02	531741	2019NE800034			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 03Jul19 05:58  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

03/07/19 10:04 USUARIO : LUDMILLA  
DATA EMISSAO : 02Jul19 NUMERO : 2019GP800049  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
RECOLHEDOR : 06979037000190  
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO  
COMPETENCIA : JUN19  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000198 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 02/07/19

VALOR INSS	:	439,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	:	
VALOR ATM/MULTA/JUROS	:	
TOTAL	:	439,11

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3837 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 - D EDUCAÇÃO BC R\$ 1.036,20

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 02Jul19 14:10  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) \_\_\_\_\_  
08/08/19 09:18 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 02Jul19 VENCIMENTO: 10Jul19 NUMERO : 2019DF800135  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
CONTRIBUINTE : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO  
PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2019NP000198  
PERIODO APURACAO : 06Jul19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 5028,12  
RECEITA : 475,16  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 02/07/19  
TOTAL : 475,16  
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5319  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA DA NOTA FISCAL Nº 3837 - PREGÃO 02/2018 -  
CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
MAIO DE 2019  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 02Jul19 14:09  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

NOTA FISCAL N° 1090/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 10 de Junho de 2019

**copeiragem-maio\_08082019\_073620.pdf**

**Total de páginas do documento original: 11**

*(Assinado digitalmente em 08/08/2019 10:40 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1090**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **10/06/2019** e o  
código de verificação: **875c49699b**